

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年3月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年3月14日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2017年年度报告及摘要

详情请见随本公告同日披露的《2017年年度报告及摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2017年度财务决算报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2017年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为309,207,135.57元；截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为676,807,355.30元。

为回报股东，与股东共享公司的发展成果，根据《公司章程》等相关规定，公司拟以2017年12月31日总股本340,473,840股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金红利95,332,675.20元（含税），占公司2017年归属于母公司所有者的净利润的30.83%；不进行以资本公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2017 年度董事会工作报告

详情请见《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”部分的内容。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 2017 年度总裁工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2017 年度独立董事述职报告

详情请见随本公告同日披露的《2017 年独立董事述职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2017 年度审计委员会履职报告

详情请见随本公告同日披露的《2017 年审计委员会履职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2017 年度内部控制评价报告

详情请见随本公告同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2017 年度募集资金存放及使用专项报告

详情请见随本公告同日披露的《2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 关于 2017 年度董监高薪酬的议案

详情请见《2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第一项“持股变动情况及报酬情况”部分的内容。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于聘请 2018 年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格决定其相关费用。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于 2018 年度原材料采购日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事 Jiang Jacky（姜杰）先生回避了表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于 2018 年与实际控制人日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事沈东军先生、马峻先生、蔺毅泽女士回避了表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2018 年申请银行授信的议案

为保证公司正常经营运转需要，公司将向特定银行申请银行授信额度 3.00 亿元，并授权管理层全权办理具体事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于变更募集资金专户的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于变更会计政策的议案

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

根据上述通知，本次会计政策变更的内容主要为：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益

重分类至“资产处置收益”项目；同时，比较数据相应调整。

本次会计政策变更对公司的影响为：上年营业外收入减少 7,821.3 元，上年营业外支出减少 290,853.69 元；本年营业外收入减少 15,166.88 元，营业外支出减少 606,795.68 元；同时，重分类至资产处置收益。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

公司定于 2018 年 4 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，详情请见随本公告同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2018年3月16日